ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA LOPEZ CIA. LTDA."

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy 10 de Abril del 2019, a las diecisiete horas, en las oficinas de CONSTRUCTORA LOPEZ CIA. LTDA.", ubicado en la calle Vasco Núñez de Balboa 171 y Rodrigo de Triana de la ciudad de Ambato, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los señores: Carlos Enrique López y Carlos Alberto López Rivera . Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, El Gerente, Ing. Carlos Enrique López, propone que se constituyan en Junta Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2018
2. Distribución de las utilidades generadas en el año 2018
3. Lectura y Aprobación del Acta

Presidente de la Junta Universal el Ing. Carlos Alberto López Rivera, y actúa como secretario el Ing. Carlos Enrique López.; por lo que procede por parte de los socios a declarar instalada la Junta Universal de Socios, los socios por unanimidad acuerdan tratar el orden del día consensuado:

1.- El Presidente dispone que se trate el primer punto consensuado: 1.- Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2018

El Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de los balances presentados al 31 de diciembre del 2018, lo que se pone a consideración su aprobación.

2.- El Presidente dispone que se trate el segundo punto consensuado: 2- Distribución de las utilidades generadas en el año 2018
El Gerente General de la empresa recomienda que las utilidades se repartan en base al porcentaje de participación

3.El Presidente dispone que se trate el tercer consensuado: 3- Lectura y Aprobación del Acta

El presidente de la junta da un receso de 15 minutos para que se elabore el acta; se reinstala la junta a las 18:h 20.

Por secretaría se lee el Acta, luego de lo cual el señor Presidente mociona que se la apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION
Aprobar los Balances
Aprobar el Informe Gerente General
Repartir la Utilidades en base al porcentaje de Participación
Aprobar el acta de esta reunión

Siendo las 18h30 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.
El presidente agradece la asistencia de los señores socios. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.

ING. CARLOS ENRIQUE LOPEZ
C.I. 1801313519
GERENTE

ING. CARLOS ALBERTO LOPEZ
C.I. 1803230349
PRESIDENTE